

Органи, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. в плановый период 2025 и 2026 годов

от 04 декабря 2024 г.

Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 Кировского района Волгограда"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	КЛСР	Сумма			
											на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 160 490,64	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		0000000000		0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	40 950 503,32	47 710 025,04	38 611 820,87	0,00
в том числе:					76307019900000	2	121	120	0000	0000000000	1 005,29	1 000,00	1 000,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000		550									
в том числе:														
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000	76307019900000	2	121	120	0000	0000000000	1 005,29	1 000,00	1 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		550	0	000	130	0000	0000000000	39 136 731,97	46 444 669,97	37 357 273,77	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждением	1210	130	0000000000		0000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	29 446 393,54	28 664 641,77	28 869 208,77	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0000000000000000	2	000	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000		000						9 690 338,43	17 780 028,20	8 488 065,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
базовые денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		0000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	1 812 766,06	1 264 335,07	1 253 547,10	0,00
в том числе:														
пенальные субсидии	1410	150	0000000000		0000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	1 762 766,06	1 214 335,07	1 203 547,10	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			76307019900000						0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000		550	2	155	150	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
доходы от операций с активами, всего	1900										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														

Коды

Дата

по Сводному реестру

главы по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

383

Департамент по образованию администрации Волгограда

Кировское территориальное управление

04.12.2024

00707

763

00397

3447014601

344701001

383

С.В. Виноградов

И.О. Виноградова

04.12.2024 г.

прочие поступления, всего		1980	x										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510			0000000000000000							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего		2000	x			0000000000000000		0	000		0701	000000000000	42 103 423,36	47 710 025,04	38 611 820,87	0,00	0,00
в том числе:																	
на выплаты персоналу, всего		2100	x			0000000000000000		0	000		0701	000000000000	24 902 347,12	23 894 863,72	23 894 863,72	0,00	0,00
в том числе:																	
оплата труда		2110	111			0000000000000000		0	000		0701	000000000000	19 124 428,96	18 352 463,38	18 352 463,38	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений		2130	113										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119			0000000000000000		0	213		0701	000000000000	5 777 918,16	5 542 400,34	5 542 400,34	0,00	0,00
в том числе:																	
на выплаты по оплате труда		2141	119			0000000000000000		0	213		0701	000000000000	5 777 918,16	5 542 400,34	5 542 400,34	0,00	0,00
на иные выплаты работникам		2142	119										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозитное доверием пенсионных и страховых взносов, включая специальные взносы		2150	131										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты пенсионным и страховым, включая специальные взносы, зависящие от размера денежного довольствия		2160	133										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионным и страховым, включая специальные взносы		2170	134										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2180	139										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
на оплату труда стажеров		2181	139										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты пенсионно, всего		2200	300										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обеспечений		2211	321										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающегося за счет средств специального фонда		2220	340										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2230	350										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионно		2240	360			0000000000000000							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850			0000000000000000		0	291		0701	000000000000	254 820,67	256 093,64	256 093,64	0,00	0,00
из них:																	
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851			0000000000000000		0	291		0701	000000000000	254 820,67	256 093,64	256 093,64	0,00	0,00
иные налоги (включая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
транс. предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транс. предоставляемые автономным учреждениям		2420	623										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транс. предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)		2430	624										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транс. предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации		2450	862										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями		2460	863										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	x										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831			0000000000000000		0	000		0701	000000000000	16 946 255,57	23 559 067,68	14 460 863,51	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	x			0000000000000000							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ		2610	241										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243			0000000000000000		0	000		0701	000000000000	14 332 618,75	21 454 576,07	12 356 371,90	0,00	0,00
прочие закупку товаров, работ и услуг		2640	244			0000000000000000							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		2650	246										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов		2660	247			0000000000000000		0	223		0701	000000000000	2 613 636,82	2 104 491,61	2 104 491,61	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2700	400										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Равен 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателей	Код строка	Год исполнения закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за прошедший плановый период	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	41	5	6	7	8	
1.1	закупки на сумму 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Образование законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ 12	26100	2023	x	16 946 255,57	23 559 067,68	14 460 863,51	0,00	0,00
1.2	По контрактам (закупкам), планируемым к заключению в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ 12	26200	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (закупкам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	3 818,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	x	3 818,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (закупкам), планируемым к заключению в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ 13	26400		x	16 942 436,76	23 559 067,68	14 460 863,51	0,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	13 161 797,64	22 266 405,91	13 179 009,71	0,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	13 161 797,64	22 266 405,91	13 179 009,71	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации	26420		x	1 709 701,73	1 047 661,77	1 036 853,80	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	1 709 701,73	1 047 661,77	1 036 853,80	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств областного бюджета	26440		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансирования	26450		x	2 070 937,39	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	2 070 937,39	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(подпись)
Заместитель
(подпись)
Средств О.В.
(подпись)
Исполнитель
(подпись)
Бухгалтер
(подпись)
Статья 113
(подпись)
44-41-32
(подпись)

Сотрудник
директор МКУ центр Карпинского района
(подпись)
Исполнитель И.А.
(подпись)
04 * декабрь 20 24 г